

MÉLIUZ S.A.
CNPJ/ME nº 14.110.585/0001-07
NIRE 35.300.616.31

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 11 do mês de março de 2024, às 09:00 horas, de modo exclusivamente digital.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

2.1. A reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença de todos os seus membros, cujas assinaturas seguem ao final do presente termo.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Ofli Campos Guimarães**, Presidente, que indicou o Sr. **Israel Fernandes Salmen** como Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito das seguintes matérias: **(i)** as demonstrações financeiras relativas ao 4º trimestre de 2023, encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes; **(iii)** a proposta de destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que realizar-se-á em 29 de abril de 2024 ("AGOE 2024"); **(iv)** a proposta para fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024, a ser submetida à deliberação da AGOE 2024; **(v)** a proposta de rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2023, a ser submetida à deliberação da AGOE 2024; **(vi)** a convocação da AGOE 2024; **(vii)** reportar ao Conselho de Administração as atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria no último trimestre; e **(viii)** autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:

5.1. Manifestar-se favoravelmente às demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 4º

trimestre de 2023, encerrado em 31 de dezembro de 2023, nos termos da documentação apresentada durante a reunião.

5.2. Manifestar-se favoravelmente quanto ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a serem submetidos à deliberação na AGOE 2024, observado o parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S, na qualidade de auditores independentes da Companhia.

5.3. Manifestar-se favoravelmente à proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

5.4. Manifestar-se favoravelmente à proposta de remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2024, a ser submetida à deliberação na AGOE 2024.

5.5. Manifestar-se favoravelmente à proposta de rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2023, a ser submetida à deliberação da AGOE 2024.

5.6. Aprovar a convocação da AGOE 2024 para deliberar, em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, sobre as matérias previstas nos itens 5.1 a 5.5 acima.

5.7. Registrar o reporte ao Conselho de Administração das atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria no último trimestre.

5.8 Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: **Ofli Campos Guimarães** – Presidente; e **Israel Fernandes Salmen** – Secretário. Conselheiros presentes: Ofli Campos Guimarães, Israel Fernandes Salmen, Bruno Chamas Alves, Marcos de Barros Lisboa, André Amaral Ribeiro, Júlio Cezar Tozzo Mendes Pereira, Tulio Braga Paiva Pacheco e Gabriel Loures Araújo.

São Bernardo do Campo, 11 de março de 2024.

[Confere com a original lavrada em livro próprio.]

Ofli Campos Guimarães
Presidente

Israel Fernandes Salmen
Secretário